

Saldo das Disponibilidades em 01/06/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	6.026,79
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	35.191,22
Conta Agrocredi	R\$	28.343,73
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	1.139,56
Aplicação Financeira	R\$	155.215,16
Cheque Emitidos a Debitar ( - )	R\$	(25.848,41)
<b>Total das Disponibilidades - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>200.068,05</b>

Saldo das Disponibilidades em 30/06/2021

CAIXA		
Moeda em Espécie (\$)	R\$	8.847,95
BANCOS		
Conta Acicredi 787-0	R\$	50.210,29
Conta Agrocredi	R\$	46.714,13
Deposito Bloqueado a Liberar	R\$	1.284,56
Aplicação Financeira	R\$	155.587,85
Cheque Emitidos a Debitar ( - )	R\$	(11.983,72)
<b>Total das Disponibilidades - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>250.661,06</b>

Saldo a Receber em 01/06/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	5.025,81
Cartão de Crédito a Receber	R\$	222.788,82
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
<b>Total dos A Receber - início do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>227.814,63</b>

Saldo a Receber em 30/06/2021

Cheques Pré-Datado a Depositar	R\$	4.272,34
Cartão de Crédito a Receber	R\$	183.250,38
Saldo de Cheques Devolvidos	R\$	-
<b>Total dos A Receber - final do mês</b>	<b>R\$</b>	<b>187.522,72</b>

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 427.882,68**

**Total dos Saldos (Disponibilidades + A Receber) R\$ 438.183,78**

Pagamentos que os Sócios fizeram ao Clube

Entradas / Recebimento	R\$	Índice %
Mensalidades	178.892,30	87,63
Jóia ( Entrada + Parcelamento )	14.043,83	6,88
Renegociação de Débitos	6.905,48	3,38
Propaganda	850,00	0,42
Patrocínios	2.500,00	1,22
Cartão Magnético de Sócio	220,00	0,11
Receita com Apresentantes	-	0,00
Receita com Aluguel	-	0,00
Receita com Eventos	-	0,00
Inscrição Futebol de Base	-	0,00
Inscrição Futebol Adulto	-	0,00
Uniforme / Colete	50,00	0,02
Recuperação de Cheque Devolvido	-	0,00
Estorno/ Perda de Recebimento	-	0,00
<b>Total do Grupo Entradas / Recebimento</b>	<b>R\$ 203.461,61</b>	<b>99,67</b>

Receitas Não Operacionais

Juros Sobre Aplicação	R\$	372,69	0,18
Outras Receitas	R\$	-	0,00
Reembolso de Confissão de Dívida	R\$	300,00	0,15
<b>Total das Receitas Não Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>672,69</b>	<b>0,33</b>

Capitação de Crédito (Empréstimo) :

Empréstimos Bancários	R\$	-	0,00
<b>Total do Grupo Capitação de Crédito</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral das Entradas R\$ 204.134,30 100,00**

Pagamentos que o Clube efetuou aos fornecedores

Saídas / Pagamentos	R\$	Índice %
Despesas C/ Pessoal	117.490,00	68,48
Administração Geral	16.035,31	9,35
Conservação do Patrimônio	16.123,64	9,40
Campeonato de Fut. Base	-	0,00
Campeonato de Fut. Adulto	-	0,00
Eventos Sociais	800,00	0,47
Serviços Terceiros	7.436,47	4,33
Despesas C/ Refeições	1.605,45	0,94
Despesas C/ Mats. De Escritório	778,40	0,45
Despesas C/ Manutenção Campo	563,00	0,33
Despesas C/ Academia	818,00	0,48
Despesas C/ Mina D'agua	299,36	0,17
Despesas C/ Piscina	350,00	0,20
Despesas C/ Manutenção Informática	-	0,00
Despesas C/ Esportes	3.066,72	1,79
Despesas C/ Mat. De Limpeza	1.891,00	1,10
Despesas C/ Material Esportivo	-	0,00
Despesas Financeiras	2.504,70	1,46
Despesas C/ Represa	1.150,00	0,67
Despesas C/ Lago Ornamental	-	0,00
Despesas C/ Aves/Animais	192,00	0,11
Despesas C/ Publicidade/Marketing	471,24	0,27
<b>Total do Grupo Saídas / Pagamentos</b>	<b>R\$ 171.575,29</b>	<b>100,00</b>

Investimentos:

Sede Social	R\$	-	0,00
Maquinas e Equipamentos	R\$	1.199,88	5,39
Ferramentas e Acessórios	R\$	-	0,00
Móveis e Utensílios	R\$	-	0,00
Construção e Benfeitorias	R\$	21.058,03	94,61
Juros s/ Empréstimo	R\$	-	0,00
Veículos e Utilitários	R\$	-	0,00
Adequação Corpo de Bombeiros	R\$	-	0,00
<b>Total do Grupo Investimentos</b>	<b>R\$</b>	<b>22.257,91</b>	<b>100,00</b>

Pagamentos de Empréstimos

Empréstimos	R\$	-	0,00
Pagamento de Rotativo	R\$	-	0,00
<b>Total do Grupo Pagamento de Empréstimos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

**Total Geral das Saídas R\$ 193.833,20**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 632.016,98**

**Soma dos Saldos Totais do Balancete R\$ 632.016,98**

Celso Domingos da Silva  
Presidente

Guaxupe, 30 de Junho de 2021.

Antônio José de Souza Vasconcelos  
1º Diretor Financeiro

Reginaldo Rosa Mendes  
CRC -1SP274507-0